

## 万松会拠点 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人万松会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業収入	保育事業収入	192,115,000	210,425,219	△ 18,310,219		
	施設型給付費収入	123,200,000	188,273,840	△ 65,073,840		
	施設型給付費収入	0	150,760,690	△ 150,760,690		
	利用者負担金収入	123,200,000	37,513,150	85,686,850		
	利用者等利用料収入	50,240,000	3,686,740	46,553,260		
	利用者等利用料収入(一般)	32,500,000	3,686,740	28,813,260		
	その他の利用料収入	17,740,000	0	17,740,000		
	その他の事業収入	18,675,000	18,464,639	210,361		
	補助金事業収入(公費)	17,800,000	17,414,000	386,000		
	受託事業収入(公費)	800,000	0	800,000		
	受託事業収入(一般)	0	831,900	△ 831,900		
	その他の事業収入	75,000	218,739	△ 143,739		
	業 入	経常経費寄附金収入	35,000	857,230	△ 822,230	
	受取利息配当金収入	1,000	337	663		
	その他の収入	2,650,000	3,351,405	△ 701,405		
	受入研修費収入	20,000	53,560	△ 33,560		
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,437,480	△ 337,480		
	雑収入	530,000	860,365	△ 330,365		
	活	事業活動収入計	194,801,000	214,634,191	△ 19,833,191	
	活動に支よる収入支	人件費支出	123,000,000	140,621,976	△ 17,621,976	
職員給料支出		60,000,000	66,855,388	△ 6,855,388		
職員賞与支出		17,000,000	18,904,060	△ 1,904,060		
非常勤職員給与支出		30,000,000	36,929,318	△ 6,929,318		
非常勤職員賞与支出		1,240,000	1,346,640	△ 106,640		
退職給付支出		1,160,000	1,157,000	3,000		
法定福利費支出		13,600,000	15,429,570	△ 1,829,570		
事業費支出		24,315,000	31,518,472	△ 7,203,472		
給食費支出		8,300,000	10,000,188	△ 1,700,188		
保健衛生費支出		165,000	302,690	△ 137,690		
保育材料費支出		2,650,000	3,059,244	△ 409,244		
水道光熱費支出		4,000,000	4,466,734	△ 466,734		
消耗器具備品費支出		1,780,000	2,720,382	△ 940,382		
保険料支出		770,000	892,531	△ 122,531		
賃借料支出		2,550,000	5,098,213	△ 2,548,213		
車輛費支出		600,000	597,797	2,203		
雑支出		3,500,000	4,380,693	△ 880,693		
事務費支出		14,465,000	15,775,021	△ 1,310,021		
福利厚生費支出		800,000	1,023,300	△ 223,300		
旅費交通費支出		150,000	91,438	58,562		
研修研究費支出		900,000	995,561	△ 95,561		
事務消耗品費支出		1,500,000	2,139,516	△ 639,516		
修繕費支出		1,500,000	1,494,893	5,107		
通信運搬費支出		1,100,000	1,406,686	△ 306,686		
会議費支出		700,000	729,913	△ 29,913		
広報費支出		50,000	40,824	9,176		
業務委託費支出		3,400,000	3,463,591	△ 63,591		
手数料支出		80,000	88,930	△ 8,930		
土地・建物賃借料支出		3,000,000	3,025,707	△ 25,707		
租税公課支出		35,000	52,050	△ 17,050		
保守料支出		50,000	60,912	△ 10,912		
渉外費支出		300,000	425,725	△ 125,725		
雑支出	900,000	735,975	164,025			
支払利息支出	1,650,000	1,649,094	906			
その他の支出	2,100,000	2,437,480	△ 337,480			
利用者等外給食費支出	2,100,000	2,437,480	△ 337,480			

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	事業活動支出計	165,530,000	192,002,043	△ 26,472,043	
	事業活動資金収支差額	29,271,000	22,632,148	6,638,852	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	648,000	△ 648,000	
	施設整備等補助金収入	0	648,000	△ 648,000	
	施設整備等収入計	0	648,000	△ 648,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,390,000	7,376,000	14,000	
	固定資産取得支出	1,300,000	4,168,140	△ 2,868,140	
	構築物取得支出	0	3,104,400	△ 3,104,400	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,063,740	236,260	
	施設整備等支出計	8,690,000	11,544,140	△ 2,854,140	
	施設整備等資金収支差額	△ 8,690,000	△ 10,896,140	2,206,140	
	その他の収入	投資有価証券売却収入	0	38,000	△ 38,000
その他の活動による収入		0	134,136	△ 134,136	
長期前払費用取崩収入		0	134,136	△ 134,136	
その他の活動収入計		0	172,136	△ 172,136	
活動による収入	投資有価証券取得支出	0	89,000	△ 89,000	
	積立資産支出	0	1,305,600	△ 1,305,600	
	退職給付引当資産支出	0	1,305,600	△ 1,305,600	
	その他の活動による支出	0	178,239	△ 178,239	
	その他の費用支出	0	178,239	△ 178,239	
	その他の活動支出計	0	1,572,839	△ 1,572,839	
	その他の活動資金収支差額	0	△ 1,400,703	1,400,703	
予備費支出	20,581,000	—	20,581,000		
	0	—	—		
当期資金収支差額合計	0	10,335,305	△ 10,335,305		
前期末支払資金残高	0	39,877,545	△ 39,877,545		
当期末支払資金残高	0	50,212,850	△ 50,212,850		